

**ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR**  
Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO..... 02      Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13.      Fundo Municipal de Assistência Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0008 2.052  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00      Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01      Vencimentos e salários

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO Nº 29120023      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 25.495,00  
DATA DO EMPENHO... 29/12/2023      MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.556,85      VALOR PAGO..... R\$ 13.556,85      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 10.000,00

**LIQUIDAÇÃO**

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES  
SECRETÁRIO(A) MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31010041, de 31/01/2024**

BANCO/FONTE      CHEQ/REF      VALOR  
BB.....48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)      024084      13.556,85

  
ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45



## Emissão de comprovantes

G3350110257945101  
01/02/2024 10:28:2731/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:56  
177301773 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MATA ROMACRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 48.957-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

VALOR TOTAL 13.556,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA POPAG

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

NR. DOCUMENTO 551.773.000.048.957

=====

NR. AUTENTICACAO 3.10D.C0A.90F.53C.B2A

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.

ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR  
Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....	02			Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02	13		Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA	08	243	0008	2.052
CATEGORIA ECONÔMICA.....	3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO.....	3.1.90.11.01			Vencimentos e salários

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL			
NOTA DE EMPENHO Nº	29120023	VALOR DO EMPENHO..	R\$ 25.495,00
DATA DO EMPENHO...	29/12/2023	MODALIDADE.....	ordinário
SALDO ANTERIOR....	R\$ 10.000,00	VALOR PAGO.....	R\$ 10.000,00
		SALDO DO EMPENHO..	R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES  
SECRETÁRIO(A) MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31010042, de 31/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	024084	10.000,00

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J.... 19.963.710/0001-45

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:46  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	B.63D.5F4.B3C.804.CE0
-----------------	-----------------------



Relatório Totalização 01 - por Divisão - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Dezembro/2023

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
001 SALARIO BASE	18	24.620,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	2	875,00	0,00	
004 INSS	18	0,00	1.938,15	
Liquido da Divisão:	23.556,85	25.495,00	1.938,15	Subtotal Divisão: 3
Liquido Total:	23.556,85	25.495,00	1.938,15	Total Geral Listado: 3

NE 29120023